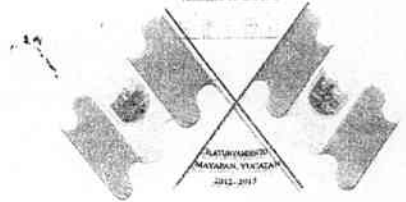


# UMAIP

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO DE ACCESO A  
LA AINFORMACION PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN  
2012 - 2013.



FRACCIÓN XVII:

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  
BALANCE Y ESTADO FINANCIERO  
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MAYAPAN, YUCATÁN

C. RUFINO UC CHAN  
SECRETARIO MUNICIPAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN



C. ELEAZAR POOL DOMÍNGUEZ  
TITULAR DE LA UMAIP MAYAPAN

Fecha de generación del documento: 5 de Octubre del año 2013.

Fecha de actualización del documento: 15 de Abril del año 2014.

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

ASEY ver 3.0

0007

DE ACTIVO

Activo Circulante

Activo Efectivo	116,392.84	
Cuentas de Cobranza	6,685,264.25	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	619,928.80	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,153,546.90	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,700.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	57,597.36	
Suma del Activo Circulante		8,672,430.15

Activo Fijo

Terrenos	13,000.00	
Infraestructura	105,742.31	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	489,141.45	
Mobiliario y Equipo de Administración	394,402.70	
Equipo de Transporte	666,746.28	
Equipo de Defensa y Seguridad	3,323.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	261,851.20	
Otros Activos Diferidos	13,450.00	
Suma del Activo Fijo		1,947,657.44

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 10,620,087.59

DE PASIVO

Activo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	145,844.18	
Suma del Pasivo Circulante		160,844.18

Activo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	2,225.07	
Suma del Pasivo Fijo		2,225.07

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 163,069.25

PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	6,475,299.52	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,981,718.82	
Suma del Patrimonio		10,457,018.34

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 10,457,018.34

DE ORDEN


LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,028,058.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,028,058.92
RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,757,623.72
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,692,960.10
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,064,663.62



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MAYAPAN, YUCATAN

Fecha: 05/11/2013

0008

Firma:   
Nombre: Victor Manuel




PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MAYAPAN, YUCATAN



SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: JOSE ERMINIO NADOUT BORDAZA

Firma:   
Nombre: RUFINO UC - CHIA

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013  
 OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.0

0009

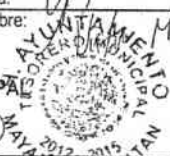
	DEL MES	ACUMULADO
<b>ESOS</b>		
Costos	0.00	350.00
Costos	0.00	5,200.00
Depreciaciones y Aportaciones	2,671,990.64	15,895,212.94
Depreciaciones Financieras	386.05	2,295.98
Ingresos y Beneficios Varios	1,125,000.00	1,125,000.00
	<b>3,797,376.69</b>	<b>17,028,058.92</b>
<b>ESOS</b>		
Costos Personales	240,526.45	2,270,157.77
Costos Materiales y Suministro	233,102.48	1,440,856.04
Costos Generales	123,921.25	1,636,666.17
Diferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	165,212.98	1,355,266.81
Costos de Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	25,168.86
Devolución Pública	0.00	489,141.45
Depreciaciones y Aportaciones	1,458,911.00	3,847,406.52
	<b>2,221,674.16</b>	<b>11,064,663.62</b>
<b>TADO 1-2</b>		
Costos - Egresos	1,575,702.53	5,963,395.30
	<b>1,575,702.53</b>	<b>5,963,395.30</b>
Costos de Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	25,168.86
	<b>0.00</b>	<b>25,168.86</b>
<b>3</b>		
Costos de los intereses de la deuda pública interna	0.00	2,406.09
	<b>0.00</b>	<b>2,406.09</b>
<b>TADO</b>		
Costos del Ejercicio	1,575,702.53	5,986,158.07
	<b>1,575,702.53</b>	<b>5,986,158.07</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MAYAPAN, YUCATAN

Firma: *[Signature]*  
 Nombre: Manuel José Gu

TESORERO MUNICIPAL



Firma: *[Signature]*  
 Nombre: Jose ERMINIO NAVARRETE

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: *[Signature]*  
 Nombre: Refino de Chan

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
 SEPTIEMBRE 2013  
 DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ASEY ver 3.0

0015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	5,070,637.37
Participaciones	691,781.79
Contribuciones	750,050.15
Convenios	1,230,158.70
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	158.60
Otros Ingresos Financieros	229.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,125,000.00
Disminuciones de Activo	15,022.55
Incrementos de Pasivo	23,901.80
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>8,906,938.41</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

Salario	45,008.98
Residencia	94,467.25
Secretaría del Ayuntamiento	26,274.61
Tesorería Municipal	48,671.48
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37
Salud y Bienestar Social	207,207.80
JIF Municipal	24,112.87
Comisariats y Comisariats	827.12
Oficina Jurídica	3,180.30
Procuraduría Civil	3,180.30
Acceso a la Información	2,752.80
Educación, Cultura y Deporte	147,101.20
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	6,805.36
Alumbrado Público	44,700.25
Alfaro Urbano	43,393.21
Panteones	3,072.16
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	9,673.94
Seguridad Pública y Tránsito	44,673.16
Infraestructura Social Municipal	1,339,521.36
Fortalecimiento Municipal	119,389.64
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	6,685,264.25
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>8,906,938.41</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Firma]*  
 Victor Manuel Poot Pen

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre: José Efraim Hernández



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Firma]*  
 Refino de Char



MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
 DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ASEY ver 3.0

0016

ORIGEN DE LOS RECURSOS

en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Sobre el Patrimonio	350.00
Recechos	5,200.00
Contribuciones	6,939,722.98
Impuestos	6,725,331.26
Subsidios	2,230,158.70
Financieros	1,588.90
Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	477.63
Recechos Financieros	229.45
Recechos y Beneficios Varios	1,125,000.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>18,455,540.01</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

Salario	403,694.82
Salario del Ayuntamiento	899,652.08
Municipal	207,032.97
Municipal	516,065.92
Municipal	516,065.92
Municipales y Desarrollo Urbano	626,616.41
Bienestar Social	1,713,829.51
Municipal	251,178.99
Municipal	251,178.99
Comisarias	11,742.32
Municipal	61,377.43
Municipal	61,377.43
Municipal	6,960.00
Municipal	28,940.73
Municipal	24,958.72
Municipal	954,997.12
Municipal	114,419.86
Municipal	325,369.44
Municipal	533,853.30
Municipal	28,003.92
Municipal	126,474.52
Municipal	382,083.04
Municipal	2,664,737.53
Municipal	1,182,662.39
Municipal	627,248.98
Municipal	35,969.38
Municipal	6,685,264.25
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>18,413,145.73</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MAYAPAN, YUCATAN

*[Handwritten signature]*



PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE

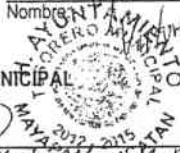
MUNICIPAL

2012 - 2015

MAYAPAN, YUCATAN

0017

TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

Jose ERMINIO PERAZA

Rufino UCUM

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
 SEPTIEMBRE 2013  
 OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.0

0018

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existe en Bancos al 31 de Agosto de 2013	5,070,637.37
Participaciones	691,781.79
Aportaciones	750,050.15
Convenios	1,230,158.70
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	156.60
Otros Ingresos Financieros	229.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,125,000.00
Disminuciones de Activo	15,022.55
Aumentos de Pasivo	23,901.80
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>8,906,938.41</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	240,526.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	233,102.48
SERVICIOS GENERALES	123,921.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	165,212.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,458,911.00
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	6,685,264.25
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>8,906,938.41</b>

TOTAL APLICACION



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL

Firma:  
 Nombre:

*Victor Paul Can*  
 Victor Paul Can  
 MAYAPAN, YUCATAN



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
 Nombre:

*Rufino Uchim*  
 Rufino Uchim



TESORERO MUNICIPAL

re: *Josef Navat Peraza*  
 Josef Navat Peraza  
 MAYAPAN, YUCATAN

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
 OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.0

0019

ORIGEN DE LOS RECURSOS

en el mes de Enero al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Sobre el Patrimonio	350.00
Contribuciones	5,200.00
Ingresos	6,939,722.98
Transferencias	6,725,331.26
	2,230,158.70
Recursos financieros	1,588.90
Operaciones de Valores, Créditos, Bonos y Otros	477.63
Recursos Financieros	229.45
Subsidios y Beneficios Varios	1,125,000.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>18,455,540.01</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

Salarios PERSONALES	2,270,157.77
Indicadores Y SUMINISTRO	1,440,856.04
Operaciones GENERALES	1,636,666.17
Operaciones, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,355,266.81
Operaciones INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,168.86
Operaciones PÚBLICA	489,141.45
Operaciones Y APORTACIONES	3,847,406.52
Operaciones de Activo	627,248.48
Operaciones Pasivo	35,969.38
en el mes de Septiembre de 2013	6,685,264.25
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>18,413,145.73</b>



Firma: *[Signature]*  
 Nombre: Manuel Pool Cen  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MAYAPAN, YUCATAN

Firma: *[Signature]*  
 Nombre: Erminio Ballester Peraza  
 TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*  
 Nombre: Rutino Uc Chum  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MAYAPAN, YUCATAN